

Głogów, 22.06.2021 r.

Nr postępowania: RI.271.7.2021

dotyczy: zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Udzielenie dla Gminy Głogów długoterminowego kredytu bankowego”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.) Zamawiający, tj. Gmina Głogów przekazuje treść otrzymanych od Wykonawców wniosków o wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) wraz z wyjaśnieniami SWZ oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ww. Ustawy dokonuje zmiany SWZ.

Treść zapytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego oraz zmianami SWZ.

PYTANIE NR 1

Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Gminy wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych regulowane są terminowo i aktualnie nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ww. instytucji w kwocie wyższej niż 0,2 % dochodów za przedostatni rok i nie większej niż 100 000 zł.

Odpowiedź.

Zobowiązania Gminy Głogów wobec Urzędu Skarbowego, ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych (WFOŚiGW) regulowane są terminowo i aktualnie nie występują zaległości w regulowaniu ww. zobowiązań.

PYTANIE NR 2

Czy Gmina zaciągnęła nowe zobowiązania po dniu 2019.12.31? Jeżeli tak, prosimy podać kwotę, cel oraz instytucję finansową która udzieliła finansowania?

Odpowiedź.

Gmina zaciągnęła nowe zobowiązanie w 2020 roku w wysokości 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych). Instytucja finansująca to Bank Spółdzielczy we Wschowie z siedzibą we Wschowie ul. Daszyńskiego 19, 67-400 Wschowa. Umowa kredytu z dn. 25.11.2020 r.

PYTANIE NR 3

Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie toczy się przeciwko Gminie postępowanie egzekucyjne w kwocie wyższej niż 0,1% dochodów za przedostatni rok budżetowy ani w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

Odpowiedź.

Aktualnie nie toczy się przeciwko Gminie żadne postępowanie egzekucyjne.

PYTANIE NR 4

Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzację traktuje się zmianę warunków

kredytu lub zawarcie nowej umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji finansowej Zamawiającego, gdy nastąpiło opóźnienie w spłacie powyżej 30 dni, a nowa umowa przewiduje wydłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, warunkową redukcję zadłużenia).

Odpowiedź.

Zobowiązania Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów nie są objęte restrukturyzacją i nie występowało, ani nie występuje przeterminowanie w ich spłacie. Zobowiązania Gminy Głogów regulowane są terminowo na podstawie przyjętego harmonogramu spłat;

PYTANIE NR 5

Czy Gmina wprowadziła zmianę budżetu lub wieloletniej prognozy finansowej (tj. głównie wskutek COVID-19) spowodowaną:

- 1) zmniejszeniem dochodów o co najmniej 30 % lub
 - 2) zwiększeniem wydatków (w zakresie niepokrytym pomocą publiczną) o co najmniej 30%
- w stosunku do pierwszej uchwalonej uchwały budżetowej na obecny rok budżetowy?

Odpowiedź.

Gmina Głogów w trakcie roku budżetowego nie wprowadziła zmian budżetu i WPF w związku z COVID-19 w postaci zmniejszenia dochodów lub zwiększenia wydatków (w zakresie niepokrytym pomocą publiczną). Zmiany budżetu, w tym zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu oraz zmiany WPF dokonywane były w związku z podstawowym wykonywaniem budżetu.

PYTANIE NR 6

Prosimy o podanie kwot wieloletnich transakcji, zdarzeń lub zobowiązań Gminy ujętych w wydatkach majątkowych wynikających z:

- a) umów wsparcia udzielonych innym podmiotom, w tym zależnym od Gminy, realizującym zadania z zakresu zadań własnych Gminy lub umów powierzenia, rekompensat zawartych z tymi podmiotami (ujmuje się w kwocie planowanych kwot wsparcia, powierzenia, rekompensaty przypadających do zapłaty w okresie prognozy); b) planu wniesienia dopłat do kapitału (funduszu) zakładowego innych podmiotów, w tym zależnych od Gminy, a także oświadczenia i zobowiązania do wniesienia takich dopłat (ujmuje się kwotę planowanych dopłat do wniesienia do końca okresu objętego planem);
- c) umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym (ujmuje się kwotę pozostającą do zapłaty w okresie prognozy);
- d) inne wieloletnie zobowiązania, które nie zostały wymienione wyżej oraz nie ujęte w kwocie długu w wieloletniej prognozie finansowej (w kolumnach 6, 10.2 —10.5) lub w sprawozdaniu budżetowym (Rb-Z część A i B).

Odpowiedź.

W zakresie kwot wieloletnich transakcji Gminy Głogów, informujemy, iż w zakresie:

- ppkt a) – c) - nie dotyczy,
- ppkt d) - wszystkie wieloletnie zobowiązania Gminy Głogów ujęte są w Załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów (ostatnia Uchwała z 27 maja 2021 r. Nr XXXVI/281/2021). Do dokumentacji zamówienia dołączono ww. Uchwałę, o nazwie: „2021.06.22 - Uchwała Nr XXXVI-281-2021”.

PYTANIE NR 7

Prosimy o wyrażenie zgody, aby w umowie kredytu zawarta została klauzula mówiąca, iż stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero, co w praktyce oznacza, iż w przypadku, gdy stawka bazowa WIBOR osiągnie poziom poniżej zera, do

wyliczenia stopy procentowej przyjęta zostanie stawka bazowa WIBOR równa zero. Powyższa kwestia jest istotna dla Wykonawcy z uwagi na obniżenie w ostatnim czasie podstawowych stóp procentowych przez RPP i niepewność związaną z dalszym kształtowaniem się poziomu stóp procentowych na rynku międzybankowym, a co za tym idzie trudnością w oszacowaniu oczekiwanej stopy zwrotu na transakcji. Brak zgody na proponowaną klauzulę wpłynie na zwiększenie oferowanej marży kredytowej.

Odpowiedź.

Gmina Głogów wyraża zgodę na zawarcie w umowie kredytu klauzuli mówiącej, iż stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero.

Zmiana SWZ. Zamawiający zmienia Załącznik nr 7 do SWZ - Projekt umowy poprzez dodanie do projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego postanowienia nr 4 w brzmieniu:

„POSTANOWIENIE NR 4.

Stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero.”.

Do dokumentacji zamówienia dołączono zmieniony Załącznik nr 7 do SWZ - Projekt umowy o nazwie: „2021.06.22 - SWZ - Załącznik nr 7 - Projekt umowy”.

PYTANIE NR 8

Prosimy o akceptację oprocentowania zadłużenia wymagalnego/przeterminowanego w wysokości obowiązującej u Wykonawcy.

Odpowiedź.

Gmina Głogów akceptuje oprocentowanie zadłużenia wymagalnego /przeterminowanego w wysokości obowiązującej u Wykonawcy.

Zmiana SWZ. Zamawiający zmienia Załącznik nr 7 do SWZ - Projekt umowy poprzez dodanie do projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego postanowienia nr 5 w brzmieniu:

„POSTANOWIENIE NR 5.

Zamawiający akceptuje oprocentowanie zadłużenia wymagalnego /przeterminowanego w wysokości obowiązującej u Wykonawcy”.

Do dokumentacji zamówienia dołączono zmieniony Załącznik nr 7 do SWZ - Projekt umowy o nazwie: „2021.06.22 - SWZ - Załącznik nr 7 - Projekt umowy”.

PYTANIE NR 9

Prosimy o wskazanie jaka część kredytu będzie przypada na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Odpowiedź.

Gmina Głogów planuje pokryć deficyt budżetu w roku 2021 przychodami z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 891.300,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz 3.108.700,00 zł na bieżący deficyt (Uchwała Nr XXXVI/282/2021 Rady Gminy Głogów z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów na 2021 rok oraz Uchwała Nr XXXVI/281/2021 Rady Gminy Głogów z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów).

Do dokumentacji zamówienia dołączono Uchwałę Nr XXXVI/282/2021 Rady Gminy Głogów z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów na 2021 rok, o nazwie: „2021.06.22 - Uchwała Nr XXXVI-282-2021”.

PYTANIE NR 10

Prosimy o udostępnienie nw. danych lub wskazanie adresów www., pod którymi są one dostępne:

- a) Uchwały Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia przedmiotowego kredytu,
- b) Opinii RIO w sprawie możliwości spłaty transakcji kredytowej. W przypadku braku przedmiotowej opinii prosimy o potwierdzenie, że warunkiem podpisania umowy kredytu lub uruchomienia środków z przedmiotowego kredytu, jest dostarczenie przez Zamawiającego pozytywnej opinii RIO w sprawie możliwości spłaty ww. kredytu.

Odpowiedź.

W zakresie ppkt a) – b):

- Uchwała Rady Gminy Głogów Nr XXXI/251/2021 z dnia 5 stycznia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów oraz Uchwała Rady Gminy Głogów Nr XXXIV/270/2021 z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Głogów;
- Uchwała Rady Gminy Głogów Nr XXXI/250/2021 z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głogów na 2021 rok oraz Uchwała Nr XXXIV/271/2021 Rady Gminy Głogów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Głogów na 2021 rok,
- ww. dokumenty zostały dołączone do dokumentacji postępowania jako Załączniki Nr 1.1, 1.2, 2.1 i 2.2 do Opisu przedmiotu zamówienia.

LINK do strony prowadzonego postępowania i ww. dokumentów:
<https://gminaglogow.pl/zamowienie-publiczne-prowadzone-w-trybie-podstawowym-wariant-1-na-realizacje-zadania-pn-udzielenie-dla-gminy-glogow-dlugoterminowego-kredytu-bankowego/> .

W zakresie ppkt c):

- Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty przez Gminę Głogów kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych) na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- ww. dokument został załączony do dokumentacji postępowania jako Załączniki Nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia.

LINK do strony prowadzonego postępowania i ww. dokumentów:
<https://gminaglogow.pl/zamowienie-publiczne-prowadzone-w-trybie-podstawowym-wariant-1-na-realizacje-zadania-pn-udzielenie-dla-gminy-glogow-dlugoterminowego-kredytu-bankowego/> .

Ponadto ww. dokumenty dostępne są pod następującymi adresami: [Uchwały : Urząd Gminy Głogów \(gminaglogow.pl\)](#) , <https://gminaglogow.pl/category/opinie-regionalnej-izby-obrachunkowej/> .

PYTANIE NR 11

11. Rozdział XII SWZ – Sposób wyliczenia ceny. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje wyliczenia ceny kredytu za cały okres kredytowania. Jeśli tak prosimy o:

- a) W celu możliwości porównania ofert wskazanie daty/dat, które należy przyjąć dla uruchomienia kredytu lub udostępnienia kalkulacji, która zastosują wszyscy Wykonawcy co wyeliminuje błędy w obliczeniach.

Odpowiedź.

Zamawiający oczekuje wyliczenia ceny kredytu za cały okres kredytowania. Zamawiający na tę chwilę nie posiada danych ani wiedzy o dacie / datach które należy przyjąć dla uruchomienia kredytu. Zgodnie z SWZ ostateczny termin wykorzystania kredytu przez Zamawiającego to 31.12.2021 r.

Informuję jednocześnie, że na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.) Zamawiający, tj. Gmina Głogów Zamawiający, tj. Gmina Głogów wprowadza następujące zmiany w SWZ:

ZMIANA NR 1 wynikająca z pytania nr 7.

Zmiana SWZ. Zamawiający zmienia Załącznik nr 7 do SWZ - Projekt umowy poprzez dodanie do projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego postanowienia nr 4 w brzmieniu:

„POSTANOWIENIE NR 4.

Stopa procentowa nie może być niższa niż marża banku, jak również nie może być niższa niż zero.”.

Do dokumentacji zamówienia dołączono zmieniony Załącznik nr 7 do SWZ - Projekt umowy o nazwie:
„2021.06.22 - SWZ - Załącznik nr 7 - Projekt umowy”.

ZMIANA NR 2 wynikająca z pytania nr 8.

Zmiana SWZ. Zamawiający zmienia Załącznik nr 7 do SWZ - Projekt umowy poprzez dodanie do projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego postanowienia nr 5 w brzmieniu:

„POSTANOWIENIE NR 5.

Zamawiający akceptuje oprocentowanie zadłużenia wymagalnego /przeterminowanego w wysokości obowiązującej u Wykonawcy”.

Do dokumentacji zamówienia dołączono zmieniony Załącznik nr 7 do SWZ - Projekt umowy o nazwie:
„2021.06.22 - SWZ - Załącznik nr 7 - Projekt umowy”.

ZMIANA NR 3.

Zmiana SWZ. Zamawiający zmienia pkt 9.2.1. w Rozdziale IX (Sposób oraz termin składania ofert), który otrzymuje brzmienie:

„9.2.1. Termin składania ofert upływa w dniu ~~25~~ **29.06.2021 r.**, o godz. 10:00:00.”.

ZMIANA NR 4.

Zmiana SWZ. Zamawiający zmienia pkt 10.1.1. w Rozdziale X (Termin otwarcia ofert), który otrzymuje brzmienie:

„10.1.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ~~25~~ **29.06.2021 r.**, o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego, ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów (Sala narad - pokój nr 322a). Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie złożonych ofert.”.

ZMIANA NR 5.

Zmiana SWZ. Zamawiający zmienia pkt 11.1.1. w Rozdziale XI (Termin związania ofertą), który otrzymuje brzmienie:

„11.1.1. Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert czyli od dnia ~~25~~ **29.06.2021 r.** do dnia ~~25~~ **28.07.2021 r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

ZMIANA NR 6.

Zmiana SWZ. Zamawiający zmienia Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy poprzez zmianę pkt 4, który otrzymuje brzmienie:

„4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia ~~25~~ **28.07.2021 r.**”.

Do dokumentacji zamówienia dołączono zmieniony Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy o nazwie:

„2021.06.22 - SWZ - Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy”.